

รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500700333 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	75,603.00	-75,603.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	75,603.00	-75,603.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	75,603.00	-75,603.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	894,676.02	75,603.00	-9,900.00	960,379.02
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	250,440.00	1,142,706.83	-1,357,686.83	35,460.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,900.00	-9,900.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	46,364,787.71	-46,336,118.81	28,668.90
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	52,035.00	0.00	-23,640.00	28,395.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	96,020.00	591,020.00	-556,540.00	130,500.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	1,152,606.83	-1,152,606.83	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	78,820,965.00	0.00	0.00	78,820,965.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-45,951,601.48	0.00	-165,745.35	-46,117,346.83
1205020101 อาคารสำนักงาน	12,035,729.00	0.00	0.00	12,035,729.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-8,048,813.55	0.00	-25,237.47	-8,074,051.02
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	33,749,662.00	0.00	0.00	33,749,662.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-18,692,237.18	0.00	-67,667.18	-18,759,904.36
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	44,002,975.00	0.00	0.00	44,002,975.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-28,683,703.34	0.00	-104,179.91	-28,787,883.25
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,259,000.00	0.00	0.00	1,259,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,258,976.00	0.00	0.00	-1,258,976.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	36,919,578.29	0.00	0.00	36,919,578.29
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-28,144,084.73	0.00	-271,578.36	-28,415,663.09
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,135,950.60	0.00	0.00	6,135,950.60
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-5,406,207.60	0.00	-46,794.03	-5,453,001.63
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	582,979.26	0.00	0.00	582,979.26
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-552,124.00	0.00	-4,166.40	-556,290.40
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	230,490.00	0.00	0.00	230,490.00

1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-230,485.00	0.00	0.00	-230,485.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	288,327.20	0.00	0.00	288,327.20
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-288,314.20	0.00	0.00	-288,314.20
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-101,988.00	0.00	0.00	-101,988.00
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	352,815.00	0.00	0.00	352,815.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-352,797.00	0.00	0.00	-352,797.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	5,429,491.60	0.00	0.00	5,429,491.60
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-4,435,679.19	0.00	-19,658.10	-4,455,337.29
1208010101	ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103	คสส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208020101	สะพาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208020103	คสส-สะพาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	798,353.48	-798,353.48	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-224,200.00	210,200.00	-35,100.00	-49,100.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,011.34	-5,011.34	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-250,440.00	779,473.25	-564,493.25	-35,460.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,141.90	-2,141.90	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	49.11	-49.11	0.00
2109010199	รูดอกรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-563,836.02	46,336,118.81	-46,438,640.71	-666,357.92
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-330,840.00	9,900.00	-1,750.00	-322,690.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-600,000.00	0.00	0.00	-600,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	672,014.50	0.00	0.00	672,014.50
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	47,499,025.27	0.00	0.00	47,499,025.27
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-132,390,868.45	0.00	0.00	-132,390,868.45
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-4,584.71	0.00	0.00	-4,584.71
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-4,504,895.47	13,576.00	-1,319,504.82	-5,810,824.29
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-116,364.00	0.00	-23,400.00	-139,764.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-485,592.86	0.00	-28,629.25	-514,222.11
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-292,827.25	0.00	-9,900.00	-302,727.25
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-388,164.00	0.00	-75,603.00	-463,767.00
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-75,675.00	0.00	0.00	-75,675.00

5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	35,572.11	2,220.00	0.00	37,792.11
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	369,648.25	2,043.25	0.00	371,691.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	80,372.50	1,190.00	0.00	81,562.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	26,050.00	0.00	0.00	26,050.00
	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเคียง	1,041,600.00	222,570.00	-35,700.00	1,228,470.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,755,300.00	320,700.00	0.00	2,076,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	280,656.40	7,330.00	0.00	287,986.40
5104010104	ค่าวัสดุ	796,359.00	33,990.00	0.00	830,349.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	35,130.00	5,100.00	0.00	40,230.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	402,855.00	0.00	0.00	402,855.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	17,531.00	0.00	0.00	17,531.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	341,328.94	584,163.48	0.00	925,492.42
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	48,095.65	0.00	0.00	48,095.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,353.13	1,530.34	0.00	7,883.47
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,085.00	3,481.00	0.00	20,566.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	44,460.64	0.00	0.00	44,460.64
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,400.00	23,400.00	0.00	25,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,011,048.17	165,745.35	0.00	1,176,793.52
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	153,948.60	25,237.47	0.00	179,186.07
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	412,769.93	67,667.18	0.00	480,437.11
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	659,783.28	104,179.91	0.00	763,963.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,656,628.24	271,578.36	0.00	1,928,206.60
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	285,443.67	46,794.03	0.00	332,237.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,415.10	4,166.40	0.00	29,581.50
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	119,914.72	19,658.10	0.00	139,572.82
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน		0.00	0.00	85,714.95
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรค.	388,164.00	75,603.00	0.00	463,767.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	4,584.71	0.00	0.00	4,584.71
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	292,827.25	9,900.00	0.00	302,727.25
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	140,216.00	-140,216.00	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารประโยชน์อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101	Conv สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6321010102	ConvAcc-Depre สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101	Conv ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102	ConvAcc-Depre ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
6324010101	Conv สะพาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6324010102	ConvAcc-Depre สะพาน	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500700333	0.00	99,856,721.13	-99,856,721.13	0.00